



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Istituto Comprensivo di Verdellino

**Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado**  
Largo Cartesio, 1 - 24040 Verdellino (BG) – Tel. 035 884516 Fax. 035 872770  
C.F. 93024440161 – bgic88600l@istruzione.it

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

**Presentazione istituto**

L'istituto comprende i seguenti plessi:

- Scuola dell'infanzia di Verdellino in via Marconi, 1
- Scuola dell'infanzia di Zingonia in via Rodari, 4
- Scuola Primaria di Verdellino in via Marconi, 22
- Scuola Primaria di Verdellino – Zingonia in Largo Cartesio, 1 – Sede di Dirigenza
- Scuola Secondaria di Verdellino – Zingonia in Via Rodari. 10

La popolazione scolastica al 15 marzo è così distribuita:

**SCUOLA DELL'INFANZIA VERDELLINO**

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c) a+b | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto al 15 marzo (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale al 15 marzo (e) | Totale bambini frequentanti (f) d+e | Di cui diversamente abili |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 0                                     | 3                                     | 3                      | <b>74</b>                        | 4                                                               | 70                                                              | <b>74</b>                           | 2                         |

**SCUOLA DELL'INFANZIA ZINGONIA**

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni c=(a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto al 15 marzo (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale al 15 marzo (e) | Totale bambini frequentanti f=(d+e) | Di cui diversamente abili |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 0                                     | 5                                     | 5                      | <b>118</b>                       | 9                                                               | 103                                                             | <b>112</b>                          | 3                         |
| <b>Totale generale</b>                |                                       |                        |                                  |                                                                 |                                                                 |                                     |                           |
| <b>0</b>                              | <b>8</b>                              | <b>8</b>               | <b>192</b>                       | <b>13</b>                                                       | <b>173</b>                                                      | <b>186</b>                          | <b>5</b>                  |

**SCUOLA PRIMARIA VERDELLINO**

|               | Numero classi funzionanti a 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d) a+b+c | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti a 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) al 15 marzo (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) al 15 marzo |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prime         |                                        | 1                                                                 | 1                                                                  | 2                       | 45                                  |                                                     | <b>18</b>                                                                                  | <b>27</b>                                                                                   |
| Seconde       |                                        | 1                                                                 | 1                                                                  | 2                       | 37                                  |                                                     | <b>18</b>                                                                                  | <b>18</b>                                                                                   |
| Terze         |                                        | 1                                                                 | 2                                                                  | 3                       | 62                                  |                                                     | <b>20</b>                                                                                  | <b>39</b>                                                                                   |
| Quarte        |                                        | 1                                                                 | 1                                                                  | 2                       | 43                                  |                                                     | <b>16</b>                                                                                  | <b>27</b>                                                                                   |
| Quinte        |                                        | 1                                                                 | 1                                                                  | 2                       | 51                                  |                                                     | <b>20</b>                                                                                  | <b>29</b>                                                                                   |
| <b>Totale</b> |                                        | <b>5</b>                                                          | <b>6</b>                                                           | <b>11</b>               | <b>238</b>                          |                                                     | <b>92</b>                                                                                  | <b>140</b>                                                                                  |

|               | Totale alunni frequentanti (i)<br>f+g+h | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (i) e-i |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Prime         | 45                                      | 2                         |                                                                              |
| Seconde       | 36                                      | 1                         | -1                                                                           |
| Terze         | 59                                      | 2                         | -3                                                                           |
| Quarte        | 43                                      | 3                         |                                                                              |
| Quinte        | 49                                      |                           | -2                                                                           |
| <b>Totale</b> | <b>232</b>                              | <b>8</b>                  | <b>-6</b>                                                                    |

#### SCUOLA PRIMARIA ZINGONIA

|               | Numero classi funzionanti a 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d)<br>a+b+c | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti a 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) al 15 marzo (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) al 15 marzo |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prime</b>  |                                        | 2                                                                 | 1                                                                  | 3                          | 56                                  |                                                     | <b>39</b>                                                                                  | <b>19</b>                                                                                   |
| Seconde       |                                        | 2                                                                 | 1                                                                  | 3                          | 61                                  |                                                     | <b>29</b>                                                                                  | <b>30</b>                                                                                   |
| Terze         |                                        | 1                                                                 | 1                                                                  | 2                          | 44                                  |                                                     | <b>25</b>                                                                                  | <b>19</b>                                                                                   |
| <b>Quarte</b> |                                        | 2                                                                 |                                                                    | 2                          | 41                                  |                                                     | <b>25</b>                                                                                  | <b>16</b>                                                                                   |
| <b>Quinte</b> |                                        | 1                                                                 | 1                                                                  | 2                          | 45                                  |                                                     | <b>29</b>                                                                                  | <b>18</b>                                                                                   |
| <b>Totale</b> |                                        | <b>8</b>                                                          | <b>4</b>                                                           | <b>12</b>                  | <b>247</b>                          |                                                     | <b>147</b>                                                                                 | <b>102</b>                                                                                  |

|               | Totale alunni frequentanti (i)<br>f+g+h | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (i) e-i |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Prime         | 58                                      | 1                         | 2                                                                            |
| Seconde       | 59                                      | 3                         | -2                                                                           |
| Terze         | 44                                      | 1                         |                                                                              |
| Quarte        | 41                                      | 4                         |                                                                              |
| Quinte        | 47                                      | 6                         | 2                                                                            |
| <b>Totale</b> | <b>249</b>                              | <b>15</b>                 | <b>2</b>                                                                     |

#### TOTALE SCUOLA PRIMARIA

|               | Numero classi funzionanti a 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d)<br>a+b+c | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti a 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) al 15 marzo (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) al 15 marzo |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prime         |                                        | 3                                                                 | 2                                                                  | 5                          | 101                                 |                                                     | 57                                                                                         | 46                                                                                          |
| Seconde       |                                        | 3                                                                 | 2                                                                  | 5                          | 98                                  |                                                     | 47                                                                                         | 48                                                                                          |
| Terze         |                                        | 2                                                                 | 3                                                                  | 5                          | 106                                 |                                                     | 45                                                                                         | 58                                                                                          |
| Quarte        |                                        | 3                                                                 | 1                                                                  | 4                          | 84                                  |                                                     | 41                                                                                         | 43                                                                                          |
| Quinte        |                                        | 2                                                                 | 2                                                                  | 4                          | 96                                  |                                                     | 49                                                                                         | 47                                                                                          |
| <b>Totale</b> |                                        | <b>13</b>                                                         | <b>10</b>                                                          | <b>23</b>                  | <b>485</b>                          |                                                     | <b>239</b>                                                                                 | <b>242</b>                                                                                  |

|               | Totale alunni frequentanti (i)<br>f+g+h | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (i) e-i |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Prime         | 103                                     | 3                         | 2                                                                            |
| Seconde       | 95                                      | 4                         | -3                                                                           |
| Terze         | 103                                     | 3                         | -3                                                                           |
| Quarte        | 84                                      | 7                         |                                                                              |
| Quinte        | 96                                      | 6                         |                                                                              |
| <b>Totale</b> | <b>481</b>                              | <b>23</b>                 | <b>-4</b>                                                                    |

# SCUOLA SECONDARIA I° VERDELLINO

|               | Numero classi funzionanti a 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d) a+b+c | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti a 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) al 15 marzo (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) al 15 marzo |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prime         |                                        | 1*                                                                | 3                                                                  | 4                       | 81                                  |                                                     | 20*                                                                                        | 61                                                                                          |
| Seconde       |                                        | 1                                                                 | 3                                                                  | 4                       | 82                                  |                                                     | 18                                                                                         | 64                                                                                          |
| Terze         |                                        |                                                                   | 4                                                                  | 4                       | 88                                  |                                                     |                                                                                            | 90                                                                                          |
| <b>Totale</b> |                                        | <b>2</b>                                                          | <b>10</b>                                                          | <b>12</b>               | <b>251</b>                          |                                                     | <b>38</b>                                                                                  | <b>215</b>                                                                                  |

\* La classe prima formalmente attivata con il modulo orario delle trenta ore, su delibera del Collegio docenti, funziona a 36 ore grazie all'utilizzo dell'organico dell'autonomia.

|               | Totale alunni frequentanti (i) f+g+h | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (i) e-i |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Prime         | 81                                   | 5                         |                                                                              |
| Seconde       | 82                                   | 8                         |                                                                              |
| Terze         | 90                                   | 4                         | 2                                                                            |
| <b>Totale</b> | <b>253</b>                           | <b>17</b>                 | <b>2</b>                                                                     |

La situazione del personale è la seguente:

**Personale Docente: (data di riferimento al 15 marzo)** da organico di fatto a.s. 2016/2017 - (in presenza di cattedra posto esterno il Docente è stato rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto)

| <b>Dati</b>                                                                       | <b>Secondaria I°</b> | <b>Primaria<br/>Verdellino</b> | <b>Primaria<br/>Zingonia</b> | <b>Infanzia<br/>Verdellino</b> | <b>Infanzia<br/>Zingonia</b> | <b>Totale<br/>generale</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                               | <b>16</b>            | <b>16</b>                      | <b>21</b>                    | <b>5</b>                       | <b>9</b>                     | <b>67</b>                  |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                               | <b>1</b>             | <b>2</b>                       |                              |                                | <b>1</b>                     | <b>4</b>                   |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                   | <b>6</b>             |                                | <b>2</b>                     |                                |                              | <b>8</b>                   |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                   |                      |                                |                              |                                |                              |                            |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale             | <b>3</b>             |                                |                              |                                |                              | <b>3</b>                   |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                  | <b>1</b>             | <b>2</b>                       | <b>6</b>                     |                                |                              | <b>9</b>                   |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                    | <b>2</b>             |                                |                              | <b>1</b>                       |                              | <b>3</b>                   |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno        | <b>1</b>             | <b>2</b>                       | <b>2</b>                     | <b>1</b>                       | <b>2</b>                     | <b>8</b>                   |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                           |                      |                                |                              |                                |                              |                            |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time                           |                      |                                |                              |                                |                              |                            |
| Insegnanti di religione incaricati annuali                                        | <b>1</b>             | <b>1</b>                       | <b>1</b>                     |                                | <b>1</b>                     | <b>4</b>                   |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | <b>2</b>             | <b>2</b>                       |                              |                                | <b>1</b>                     | <b>5</b>                   |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*      | <b>1</b>             |                                |                              |                                |                              | <b>1</b>                   |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                   | <b>34</b>            | <b>25</b>                      | <b>32</b>                    | <b>7</b>                       | <b>14</b>                    | <b>112</b>                 |

\* censito solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il Docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole

**Il personale A.T.A. :** (data di riferimenti al 15 marzo) da organico di fatto a.s. 2016/2017

**Si compone di n° 25 unità così distribuite:**

| <b>DATI</b>                                                             | <b>Numero</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato  | 1             |
| Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato    | 0             |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile Amministrativo   | 0             |
| Ass.ti Amm.vi a tempo indeterminato                                     | 5             |
| Ass.ti Amm.vi a tempo determinato con contratto annuale                 | 0             |
| Assistenti Amm.vi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno   | 0             |
| Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato                          | 17            |
| Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale      | 0             |
| Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto al 30 Giugno | 1             |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time                           | 1             |
| <b>TOTALE</b>                                                           | <b>25</b>     |

Tutti i plessi usufruiscono del servizio mensa.

Il servizio di pulizia è assicurato, in tutti i plessi, dal personale collaboratore scolastico statale.

Il Dirigente Scolastico e gli organi collegiali si avvalgono nella loro opera dell'attività svolta da:

- 1 docente collaboratore;
- sei docenti Funzioni Strumentali;
- un RSPP;
- commissioni e gruppi di lavoro (PTOF, Sicurezza, Valutazione, BES, Continuità, Orientamento, Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, Nuclei Interni per la Valutazione, Aree Disciplinari);
- cinque responsabili di Plesso;
- referenti per l'educazione alla salute, per l'educazione alla legalità, per i laboratori informatici, per le biblioteche;
- funzioni aggiuntive del personale ATA.

## Dati preparatori

Il conto consuntivo è composto dal Mod. H - conto finanziario, dagli allegati - Mod. I Rendiconto Progetti/Attività - Mod. J - Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2016 - Mod. K - Conto del patrimonio - Mod. L - Residui attivi e passivi, Mod. M - Prospetto delle spese per il personale - Mod. N - Riepilogo per aggregato di spesa, ed estratto conto corrente al 31.12.2016 della Banca POPOLARE DI VICENZA - Filiale di Verdellino, ai sensi dell' art. 18 del D.L.n° 44 del 1° febbraio 2001.

La previsione complessiva iniziale (come da Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 29.01.2016 delibera n° 14 ) risultava di **€. 104.177,00.-** sia per le Entrate che per le Spese.

## Variazioni al programma annuale

Nel corso dell'esercizio, a causa di maggiori e minori entrate sono state apportate le variazioni al Programma Annuale, che complessivamente, sia per l'entrata che per la spesa, ammontano a **€. 74.942,53.-** in aumento.

Le variazioni sono state adottate con decreto del Dirigente Scolastico relativamente alle entrate finalizzate e portate a conoscenza del Consiglio di Istituto:

Delibera n. 24/6 del C.d.I. del 10.05.2016

Relazione del Dirigente Scolastico Prot. n° 3.008/B13c del 28.04.2016 - Variazione al Programma Annuale al 28.04.2016 €. 22.459,27

### Variazione n. 1

Decreto del Dirigente Scolastico - Prot. n° 7.552/4.1.f del 07.11.2016 - Variazione al Programma Annuale al 07.11.2016 per entrate finalizzate €. 44.959,59

### Variazione n. 2

Delibera n. 42/8 del C.d.I. del 22.11.2016 €. 7.523,67

Relazione del Dirigente Scolastico Prot. n° 7.839/4.1.f del 22.11.2016 - Variazione al Programma Annuale al 22.11.2016

### Variazione n. 3

La previsione definitiva, sia per l'entrata che per la spesa, pareggia in **€. 179.119,53.-**

## Risultati della gestione di competenza

Per effetto delle operazioni di esercizio la gestione di competenza si è chiusa con un avanzo di competenza di **€3.099,12.-**

La dimostrazione contabile di detto disavanzo è data dai seguenti elementi:

|                                                                                                                      |      |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| • maggiori accertamenti (rispetto alla programmazione iniziale)<br>verificatisi nell'aggregato 02/01                 | €.   | 231,18          |
| • minori impegni o economie di spesa (rispetto alla programmazione iniziale)<br>verificatisi nelle attività/progetti | €.   | 59.855,77       |
| • Aggregato Z: disponibilità finanziaria da programmare                                                              | €.   | 2.316,43        |
| Totale                                                                                                               |      | 62.403,38       |
| • importo prelevamento avanzo di amministrazione anno 2015                                                           | - €. | 59.304,26       |
| • <b>Importo avanzo dell'esercizio 2016</b>                                                                          | €.   | <b>3.099,12</b> |

Si chiarisce che i maggiori/minori accertamenti e i minori impegni o economie si sono verificati per i seguenti motivi:

## Entrate

| Aggr. | Maggiori accertamenti per:                                    |    | Totale        |
|-------|---------------------------------------------------------------|----|---------------|
| 02/01 | Assegnazione spese per attrezzature alunni diversamente abili | €. | 231,18        |
|       | Totale                                                        | €. | <b>231,18</b> |

## Spese

| Minor impegno o economie per: |                                       | Totale    |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|
|                               |                                       | VINCOLATO | NON VINCOLATO    |
|                               | ATTIVITÀ                              |           | 0                |
| A01                           | Funzionamento amministrativo generale | €.        | 8.643,03         |
| A02                           | Funzionamento didattico generale      | €.        | 5.884,13         |
| A03                           | Spese di Personale                    | €.        | 0,02             |
| A04                           | Spese di investimento                 | €.        | 0                |
|                               |                                       |           | 0                |
| P01/P08                       | PROGETTI                              | €.        | 8.170,93         |
|                               | Z01                                   | €.        | 2066,27          |
|                               | Fondo di riserva                      | €.        | 550,00           |
|                               | <b>Totale</b>                         | <b>€.</b> | <b>25.314,38</b> |

## Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione di **€.59.304,26.-** è stato interamente prelevato.- Per effetto della gestione di competenza, alla fine dell' esercizio in esame, l'avanzo di amministrazione risulta di **€.62.407,38.-**

Analiticamente formato dai seguenti dati:

|                                    |           | Totale           |
|------------------------------------|-----------|------------------|
| Avanzo amministrazione 2015        | €.        | 59.304,26        |
| AVANZO gestione di competenza 2016 | €.        | 3.099,12         |
| Radiazione residui attivi          | - €.      | 0                |
| Radiazione residui passivi         | €.        | 4,00             |
| <b>Avanzo amministrazione 2016</b> | <b>€.</b> | <b>62.407,38</b> |

L'avanzo di amministrazione a fine esercizio 2016 ammonta a **€. 62.407,38** di cui **€. 37.093,00** con vincolo di reimpiego come sottoelencato:

| DESCRIZIONE                   | Tipo assegnazione                                                                                                                       | A.A. 2016<br>da riutilizzare |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Equipe di consulenza          | Economia finanziamento 2010 Piano di Zona di Dalmine                                                                                    | 5.491,18                     |
| Autonomia                     | Economia finanziamento per comodato d'uso materiale librario                                                                            | 122,30                       |
|                               | Economia finanziamento per Orientamento alunni                                                                                          | 469,66                       |
| Aggiornamento                 | Economia finanziamento fondi aggiornamento I.N. (€ 250,16) + assegnazione anno 2015 aggiornamento I.N. (€ 333,33)                       | 583,49                       |
| Piano diritto allo Studio     | Finanziamento A.sc. 2016/17 suddiviso in € 4.860,67 (spese di funzionamento amministrativo) € 23.195,80 (spese funzionamento didattico) | 28.056,47                    |
| C.T.I.                        | Economia Fondi                                                                                                                          | 281,72                       |
|                               | Economia finanziamento DM 42                                                                                                            | 42,90                        |
| Visite e viaggi di istruzione | Fondi genitori per visita istruzione ad Omegna                                                                                          | 0,47                         |
| Funz.to Didattico generale    | Economia assegnazione per sussidi didattici in conto capitale alunni con disabilità                                                     | 377,42                       |
| FESRPON                       | Progetto 10.8.1.A1 – FESRPON-LO-2015-66 Reti Wlan per i 5 plessi                                                                        | 58,33                        |
| FESRPON                       | Progetto 10.8.1.A3 – FESRPON-LO-2015-56 Ambienti digitali                                                                               | 1.377,88                     |
| Maggior accertamento          | Assegnazione per sussidi didattici in conto capitale alunni con disabilità                                                              | 231,18                       |
| <b>Totale</b>                 |                                                                                                                                         | <b>37.093,00</b>             |

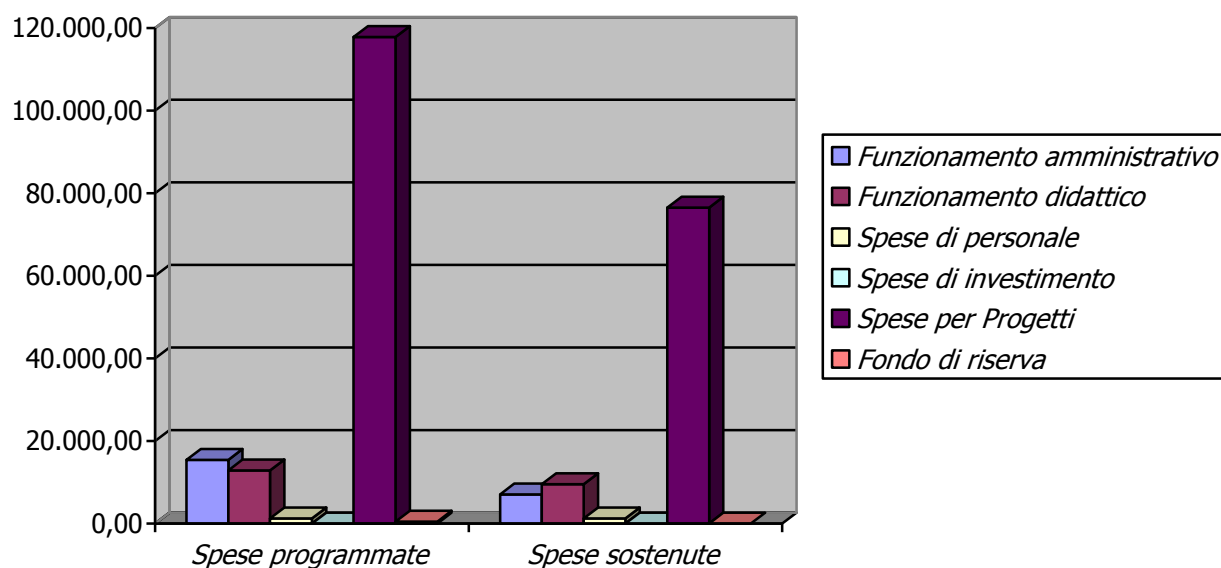
Avanzo senza vincolo di reimpiego:

|                            |                                                       |                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| Funz.to amm.vo generale    | Economia                                              | 8.643,03         |
| Funz.to Didattico generale | Economia                                              | 5.884,15         |
| Progetto Offerta formativa | Economia                                              | 1.004,00         |
| Aggiornamento e formazione | Economia                                              | 1.910,00         |
|                            | Progetto Visite e viaggi di istruzione                | 137,60           |
| Progetto sicurezza         | Economia fondi non vincolati (funzionamento)          | 5.378,60         |
|                            | Contributo Università BG per TFA                      | 350,00           |
| Aggregato Z1               | Accantonamento fondi funzionamento                    | 1.400,00         |
| Aggregato Z1               | Fondi genitori per libretti e libri in comodato d'uso | 57,00            |
|                            | Fondo di riserva                                      | 550,00           |
| <b>Totale</b>              |                                                       | <b>25.314,38</b> |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Totale avanzo amministrazione</b> | <b>62.407,38</b> |
|--------------------------------------|------------------|



## Andamento della gestione di competenza



| Spese       | Funzionamento amministrativo generale | Funzionamento didattico generale | Spese di personale | Spese di investimento | Spese per progetti | Fondo di riserva |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| Programmate | 18.307,30                             | 13.212,81                        | 970,86             |                       | 143.762,13         | 550,00           |
| Sostenute   | 9.664,27                              | 6.951,26                         | 970,84             |                       | 99.360,96          |                  |

### I Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

#### Aggregato A Voce 01 - Funzionamento Amministrativo Generale

La presente attività comprende tutte le spese per acquisti, rinnovi e manutenzione delle attrezzature tecniche, nonché del materiale vario destinato al funzionamento amministrativo della scuola e in particolare della segreteria, come: libri, abbonamenti a riviste tecnico-specialistiche, piccola manutenzione ordinaria di tutte le attrezzature degli uffici e del software in utilizzo, licenza d'uso per la gestione del registro Elettronico, spese amministrative, ecc...

Nella presente scheda è, inoltre, inserita la gestione del Fondo Minute Spese quantificato in € 200,00.

Le spese sostenute sono le seguenti:

|                                                                                                                                            |    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| ○ Rinnovo abbonamento alle riviste: Notizie della scuola e Esperienze Amministrative – A.s. 2016/17                                        | €. | 170,00   |
| ○ Licenza d'uso del "Pacchetto Scuola" – A.sc. 2016/17 (registro elettronico) e adesione a Segreteria Digitale                             | €. | 500,00   |
| ○ Software per ufficio di segreteria                                                                                                       | €. | 705,00   |
| ○ Spese Postali per il periodo Dicembre 2015/Novembre 2016                                                                                 | €. | 1.545,25 |
| ○ Spese di tenuta conto corrente bancario                                                                                                  | €. | 340,00   |
| ○ Utenze e canoni: canone dominio sito web istituto                                                                                        | €. | 42,00    |
| ○ Quote di adesione iniziative in rete: quota adesione rete SOS (€100,00) e rete A.S.A.BERG. Ass.Scuole Autonome Provincia di BG (€200,00) | €. | 300,00   |
| ○ Hardware: Server, 3 PC, n. 1 Monitor, NAS, HD esterno e UPS per ufficio                                                                  | €. | 4.744,00 |
| ○ IVA "split payment" su fatture                                                                                                           | €. | 1.318,02 |

Somme complessivamente impegnate per €. 9.664,27 di cui pagate €. 8.182,21. Sono rimaste da pagare €.1.482,06.

**Aggregato A Voce 02 - Funzionamento Didattico Generale**

Nell'attività in questione rientrano le spese per acquisto di sussidi didattici non collegati a progetti particolari, acquisto di materiale tecnico specialistico e la liquidazione del premio per la copertura dell'assicurazione contro gli infortuni e RC degli alunni e del personale.

Le spese sostenute sono le seguenti:

|                                                                                                                         |    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| ○ Sussidi didattici: acquisto n. 20 leggit per Ed. Musicale                                                             | €. | 409,80   |
| ○ Materiale informatico: staffe a soffitto per videoproiettore                                                          | €. | 56,00    |
| ○ Manutenzione forno per ceramiche e installazione e spostamento staffe per videoproiettori presso la scuola secondaria | €. | 1.134,00 |
| ○ Assicurazione finanziata con contributi volontari alunni e personale – A.sc. 2016/17                                  | €. | 4.999,50 |
| ○ IVA “split payment” su fatture                                                                                        | €. | 351,96   |

Somme complessivamente impegnate per €. 6.951,26 di cui pagate €. 4.999,50. Sono rimaste da pagare €.1.951,76

**Aggregato A Voce 03 - Spese Di Personale**

Le spese sostenute sono relative alla restituzione dei fondi non utilizzati per supplenze brevi e saltuarie (giacenze al 31/12/2012) e per il compenso al personale collaboratore scolastico impegnato nel progetto “Frutta nella Scuola”. Il compenso è stato liquidato a n. 3 collaboratori scolastici della scuola primaria di Verdellino e n. 4 collaboratori scolastici della scuola primaria di Zingonia.

Somme complessivamente impegnate e pagate per €. 970,84.

|                                                                   |    |        |
|-------------------------------------------------------------------|----|--------|
| ○ Spese di personale – oneri compresi                             | €. | 929,98 |
| ○ Restituzione fondi per supplenze brevi – giacenze al 31/12/2012 | €. | 40,86  |

## P R O G E T T I

### Aggregato P Voce 01 – Equipe di consulenza – Piano di zona di Dalmine

I finanziamenti provengono dall'Ufficio Piano di Zona di Dalmine per supportare le attività dell'Equipe di consulenza. Le funzioni, gli obiettivi e le strutture relative all'Equipe sono state prima assorbite dal C.T.R.H. e ora dal CTI. In considerazione del fatto che le scuole, a suo tempo coinvolte nelle attività dell'Equipe di Consulenza, sono le stesse afferenti al CTI, i fondi relativi al progetto sono stati utilizzati nell'ambito delle attività progettate da CTI stesso.

Durante l'esercizio è stata complessivamente impegnata la somma di €. 76,60 per le seguenti finalità:

|                                                                                             |    |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| ○ Abbonamenti alle riviste specializzate: Difficoltà di apprendimento - Psicologia e scuola | €. | 76,60 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|

Sono stati pagati €. 47,60. Sono rimaste da pagare €.29,00.

### Aggregato P Voce 02 – Autonomia – Ampliamento dell'offerta formativa

Nel corso dell'anno è stata impegnata e pagata la somma di €. 348,30 per le seguenti finalità:

|                                                      |    |        |
|------------------------------------------------------|----|--------|
| ○ Libri per alunni scuola primaria in comodato d'uso | €. | 348,30 |
|------------------------------------------------------|----|--------|

### Aggregato P Voce 03 – Formazione e aggiornamento del personale

Nel corso dell'anno è stata impegnata la somma di €. 2.056,67 per le seguenti finalità:

|                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| ○ Compenso per n. 4 docenti – Progetto di formazione “Progettare il curriculum per la qualità ed equità della formazione: Certificazione delle competenze e ICF” – Oneri compresi                                                                         | €. | 1.666,67 |
| ○ Quote di partecipazione per corsi di formazione in rete per il personale ATA (formazione su Ricostruzioni Carriera e inquadramenti contrattuali per n. 4 assistenti amministrativi), iscrizione per 5 assistenti a seminari pluritematici di formazione | €. | 390,00   |

Sono stati pagati €.160,00. Restano da pagare €. 1.896,67

### Aggregato P Voce 04 – Sicurezza

È stata impegnata e pagata complessivamente la somma di €. 2.971,40 per le sottoelencate finalità:

|                                                                                                                                      |    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| * Compenso alla docente interna all' I.C. con incarico di RSPP                                                                       | €. | 1.625,58 |
| * Compenso a n.2 docenti interni all 'I.C. per corsi di aggiornamento del personale: formazione generale e specifica sulla sicurezza | €. | 303,80   |
| * Materiali di consumo per la sicurezza                                                                                              | €. | 649,20   |
| * Quote per corsi di formazione e aggiornamento in rete: RLS, antincendio rischio medio e pronto soccorso                            | €. | 250,00   |
| * IVA “split payment” su fatture                                                                                                     | €. | 142,82   |

**Aggregato P Voce 05 – “C.T.I.” – Centro Territoriale Inclusività di Verdellino**

L' I.C. di Verdellino è stato individuato, nell'a.s. 2014/15, come sede di uno dei 7 CTI istituiti dall' UST di Bergamo. Il Centro si rivolge a docenti, genitori, educatori, operatori della scuola che svolgono la loro attività e/o hanno in carico alunni BES.

L'attivazione di questo servizio è avvenuta con protocollo d'intesa firmato da tutte le scuole del Piano di zona di Dalmine e ha sostituito, anche se con delle novità e diversità, il C.T.R.H. e il servizio di Sportello Stranieri.

In linea con il progetto provinciale e con le indicazioni e gli indirizzi in esso contenuti, il CTI ha la funzione di promuovere la diffusione di una cultura dell'educazione inclusiva e di strumenti efficaci per la sua realizzazione nelle scuole del Piano di Zona di Dalmine.

Le risorse a disposizione che sono state utilizzate per le attività del CTI provengono dai finanziamenti in economia dei progetti “Sportello Stranieri” e “C.T.R.H.”. Tali fondi sono destinati ai progetti sviluppati nell'ambito del CTI e approvati dal Gruppo di Gestione. Le azioni previste sono destinate a tutte le scuole aderenti al Protocollo d'intesa.

Nell'anno 2015 sono stati destinati dalla rete generale di Bg €. 12.128,11 finanziamento DM 42 per l'attuazione delle azioni per “successo formativo”, i fondi non impegnati al 31/12/2015 per €. 1.187,94 sono stati utilizzati nel corso dell'anno 2016 per il corso di formazione docenti “Screening sui prerequisiti dell'infanzia”. È rimasta in economia la somma di €. 42,90 in attesa di definire eventuali modalità di restituzione all' ISS Valle Seriana – Gazzaniga capofila della rete.

È stata impegnata e pagata la somma di €. 1.811,77 per le sottoelencate necessità:

|                                                                                            |    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| * Formazione docenti “Screening sui prerequisiti dell'infanzia”: compensi per n. 2 docenti | €. | 1.187,94 |
| * Acquisto cancelleria                                                                     | €. | 170,89   |
| * Acquisto cartucce per stampante                                                          | €. | 306,00   |
| * Rinnovo licenze antivirus per PC portatili                                               | €. | 34,45    |
| * IVA “split payment” su fatture                                                           | €. | 112,49   |

**Aggregato P Voce 06 – Visite e viaggi di istruzione**

È stata impegnata e pagata complessivamente la somma di €. 8.375,73 trasporto e laboratori didattici per le visite e viaggi di istruzione del periodo Marzo/Maggio 2016 e per i laboratori didattici ad esse collegate. Le quote per i viaggi di istruzione sono a carico delle famiglie.

**Aggregato P Voce 07 – PDS – Funzionamento amministrativo**

Il progetto è finanziato dall' Amministrazione Comunale di Verdellino con i fondi del piano diritto allo Studio per l' a. s. 2015/16 e 2016/2017.

È stata impegnata la somma di €. 10.227,40 per le seguenti finalità:

|                                                                             |    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| ○ Materiale di consumo: carta, cancelleria, stampati                        | €. | 1.583,45 |
| ○ Materiale di consumo: toner, inchiostro, matrici e cartucce per stampante | €. | 689,47   |
| ○ Materiale informatico per l'ufficio: tastiere e mouse, antivirus          | €. | 579,55   |
| ○ Materiale di pulizia e igienico sanitario                                 | €. | 5.560,40 |
| * IVA “split payment” su fatture                                            | €. | 1.814,53 |

Durante l'esercizio sono state pagate €. 9.493,00. Sono rimasti da pagare €. 734,40.

**Aggregato P Voce 08 – PDS – Funzionamento didattico**

Il progetto è finanziato dall' Amministrazione Comunale di Verdellino con i fondi del piano diritto allo Studio per l' a. s. 2015/16 e 2016/2017.

È stata impegnata la somma di €. 34.429,30 per le seguenti finalità:

|                                                                                                                                                                                 |           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Compenso per incarico docenti e ATA per i progetti sottoriportati:                                                                                                              |           |                  |
| * A.s. 2015/16 – Compenso a n. 1 docente dell'istituto per progetto Cantascuola – Sc. sec. 1° grado                                                                             | €.        | 1.393,35         |
| * A.s. 2015/16 – Compenso a n. 6 docenti dell'istituto per progetto Personaggi... in cerca d'autore – Sc. sec. 1° grado                                                         | €.        | 1.682,02         |
| * A.s. 2015/16 – Compenso a n. 4 docenti dell'istituto per progetto Yersinia Pestis – Sc. sec. 1° grado                                                                         | €.        | 836,03           |
| * A.s. 2015/16 – Compenso a n. 1 docenti dell'istituto per progetti Mi esprimo e comunico con il mio corpo per le classi terze, quarte e quinte - Scuola primaria di Verdellino | €.        | 1.800,00         |
| * A.s. 2015/16 – Compenso a n. 1 docenti dell'istituto per progetto Mi esprimo e comunico con il mio corpo per le classi prime - Scuola primaria di Verdellino                  | €.        | 600,00           |
| * A.s. 2015/16 – Compenso al personale ATA per MINI – CRE scuola dell'infanzia di Zingonia                                                                                      | €.        | 1.169,62         |
| <b>* TOTALE</b>                                                                                                                                                                 | <b>€.</b> | <b>7.481,02</b>  |
| * Materiale di consumo: carta e materiale didattico di consumo: colori, pennelli ecc... per i plessi                                                                            | €.        | 6.785,37         |
| * Libri per alunni                                                                                                                                                              | €.        | 359,07           |
| * Materiale di consumo (toner, inchiostro, matrici e cartucce per stampante)                                                                                                    | €.        | 3.419,00         |
| * Piccoli sussidi didattici per i plessi                                                                                                                                        | €.        | 1.364,90         |
| * Beni alimentari per laboratorio di cucina Scuola Secondaria di 1° grado e Plesso potenziato scuola primaria di Zingonia                                                       | €.        | 134,87           |
| * Materiale per attività sportive                                                                                                                                               | €.        | 813,38           |
| <b>* TOTALE</b>                                                                                                                                                                 | <b>€.</b> | <b>12.876,59</b> |
| <b>Spese per esperti esterni per i progetti sottoriportati</b>                                                                                                                  |           |                  |
| * A.s. 2015/16 - Scuola Primaria di Zingonia: Progetto Arteterapia – Classi terze                                                                                               | €.        | 1.200,00         |
| * A.s. 2015/16 - Scuola Primaria di Zingonia: La storia spiegata con i giochi da tavolo degli antichi                                                                           | €.        | 800,00           |
| * A.s. 2015/16 - Scuola Primaria di Zingonia: Progetto Arteterapia                                                                                                              | €.        | 1.050,00         |
| * A.s. 2015/16 - Scuola Primaria di Zingonia: Progetto Laboratorio Teatrale                                                                                                     | €.        | 990,48           |
| * A.s. 2015/16 - Scuola Primaria di Zingonia e Verdellino: Progetto attività motoria "Minibasket"                                                                               | €.        | 2.000,00         |
| * A.s. 2015/16 – Scuola Primaria di Verdellino: Progetto Le fiabe di Fedro                                                                                                      | €.        | 878,85           |
| * A.s. 2014/15 – Scuola dell'infanzia di Zingonia: rappresentazione teatrale "Ti acchiappo..."                                                                                  | €.        | 350,00           |
| * A.s. 2014/15 – Scuola dell'infanzia di Verdellino e Zingonia: rappresentazione teatrale "È pronto a tavola "                                                                  | €.        | 1.090,91         |
| * A.s. 2015/16 – Scuola Secondaria di 1°: Progetto Sportello di ascolto psicologico per genitori ed alunni                                                                      | €.        | 1.225,00         |
| * A.s.2016/17 – Scuola Primaria di Verdellino e Zingonia: progetto GIADA pacchetto base, consulenza,ecc...                                                                      | €.        | 509,18           |
| <b>* TOTALE</b>                                                                                                                                                                 | <b>€.</b> | <b>10.094,42</b> |
| * Trasporto per attività sportive GSS e quote iscrizione per Orienteering                                                                                                       | €.        | 880,18           |
| * IVA "split payment" su fatture                                                                                                                                                | €.        | 3.097,09         |

Durante l'esercizio sono state pagati €. 24.540,56. Sono rimasti da pagare €. 9.888,74.

**P09 - PON – "10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-66 - CentoperCento connessi" realizzazione della rete WLAN**

L'obiettivo del progetto era la realizzazione di una rete WLAN per garantire la connettività in tutti i locali dei plessi dell'Istituto Comprensivo e nelle principali pertinenze. Il progetto era rivolto agli insegnanti, agli alunni e a tutto il personale della scuola. Gli obiettivi didattici ed educativi riguardavano:

- favorire l'apprendimento delle competenze chiave, facilitando l'accesso ai contenuti presenti nel web, ampliando la possibilità di sviluppo delle competenze digitali;

- favorire “l’inclusione digitale, uno degli obiettivi dell’Agenda Digitale, incrementando l’accesso a internet, le competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online tra studenti di contesti sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili”;
- favorire una cultura aperta alle innovazioni;
- favorire la centralità dell’alunno, nel quadro di una cooperazione tra scuola e genitori favorendo la comunicazione scuola-famiglia, fornendo un servizio attento al rapporto con i genitori grazie alla diffusione delle informazioni alle famiglie tramite il registro online;
- promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e dell’apprendimento, fornendo alle scuole modelli e strumenti per valutare il proprio lavoro e per identificare, valorizzare e utilizzare efficacemente le risorse disponibili, e per promuovere un migliore riconoscimento delle proprie potenzialità e dei risultati raggiunti dagli studenti e garantire a questi ultimi le competenze necessarie per un buon inserimento professionale e sociale, quindi la prosecuzione degli studi, attraverso la collaborazione con le scuole secondarie che gravitano sul territorio;
- responsabilizzare all’uso corretto di internet e della risorsa limitata “Banda”, tramite pianificazione delle politiche di accesso ad internet ed evitando accessi ripetuti e inutili sul web;
- consentire l’erogazione di servizi per gli utenti, fruibili in modalità mobile;
- implementare processi di apprendimento-insegnamento basati su modelli innovativi, pratiche didattiche e settings maggiormente coinvolgenti e motivanti per gli alunni e gli insegnanti;
- favorire i processi di apprendimento in classi eterogenee mediante la costituzione di gruppi di studio aperti che possano operare in spazi destrutturati;
- semplificare la gestione amministrativa della scuola nell’ottica della dematerializzazione, favorendo sempre più la circolazione di documentazione non cartacea all’interno della scuola e gestendone in maniera corretta l’archiviazione;
- garantire la sicurezza informatica della rete locale, separando la rete degli uffici (Presidenza, Segreteria, etc) da quella della didattica (aule, laboratori, etc), utilizzando porte diverse per reti diverse, pur nella condivisione di un unico accesso ad Internet.

Il progetto finanziato da fondi Europei per €. 18.500,00 si è concluso nell’anno 2016 con il completamento di tutte le attività previste, realizzazione della rete WLAN in tutti i plessi dell’istituto e attività di formazione per l’amministratore di istituto e gli amministratori di plesso della rete WLAN.

È stata impegnata e pagata la somma di €. 18.441,67 per le seguenti finalità:

|                                                                                                                                                                                    |    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| ○ Spese organizzative: compenso a n. 1 docente dell’istituto per incarico compiti connessi con gli aspetti gestionali ed organizzativi                                             | €. | 348,34   |
| ○ Spese pubblicitarie: n. 5 targhe ed etichette                                                                                                                                    | €  | 270,00   |
| ○ Collaudo degli impianti                                                                                                                                                          | €. | 184,95   |
| ○ Addestramento all'uso delle attrezzature                                                                                                                                         | €. | 117,08   |
| ○ Piccoli adattamenti edilizi                                                                                                                                                      | €. | 454,92   |
| ○ Materiale informatico: cablaggio strutturato in cat. 6                                                                                                                           | €. | 5.600,00 |
| ○ Hardware: n. 19 - Access Point PoE 10/100 Eth 2.4 Ghz 802.11b/g/n - n. 3 Switch distribuito PoE 5p 10/100 configurato da GW - n. 3 e n. 1 soluzione di gestione e controllo rete | €. | 8.237,00 |
| * IVA “split payment” su fatture                                                                                                                                                   | €. | 3.229,38 |

**P10 - PON – “10.8.1.A3-FESR PON-LO-2015-56 - Ambienti digitali”**

Il progetto che trae origine dall'esigenza di creare uno “spazio per l’apprendimento” che coniughi la più alta innovazione tecnologica per la didattica con la metodologia collaborativa e laboratoriale, dove venga messo in risalto il lavoro del singolo e la collaborazione con gli altri allievi ed il docente, per acquisire conoscenze e competenze in modo semplice. Il progetto mira anche alla riqualificazione dell’attuale laboratorio di informatica mediante una nuova organizzazione spaziale dell’aula per trasformarla in un ambiente di apprendimento multimediale, al fine di raggiungere gli obiettivi prioritari di miglioramento dell’istituto (qualità degli apprendimenti, prove INVALSI, posizionamento competitivo, placement). La nuova aula-laboratorio rientra nella sforzo che l’istituto intende attuare in merito alla sperimentazione di nuovi spazi della didattica che hanno portato, già ad inizio del corrente anno scolastico, alla messa in opera di un orto didattico con due serre e all’allestimento di un nuovo laboratorio scientifico per il quale è, comunque, necessaria l’implementazione di strumentazioni digitali per la condivisione delle esperienze. Inoltre, una seria riflessione sui rapporti con l’utenza ha condotto alla scelta di inserire un ulteriore modulo, specifico per l’allestimento di un infopoint multimediale per la comunicazione, anche multilingue e tramite totem touchscreen, con le famiglie degli studenti e con quanti interagiscono all’interno della nostra scuola.

Gli obiettivi specifici previsti e i risultati che ci prefissiamo di raggiungere con tale progetto sono:

- favorire l'apprendimento delle competenze chiave, facilitando l'accesso ai contenuti presenti nel web, ampliando la possibilità di sviluppo delle competenze digitali;
- favorire "l'inclusione digitale, uno degli obiettivi dell'Agenda Digitale, incrementando l'accesso a internet, le competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online tra studenti di contesti sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili";
- l'aumento della capacità di programmazione, di progettazione, di valutazione e di controllo;
- favorire una cultura aperta alle innovazioni;
- favorire la centralità dell'alunno, nel quadro di una cooperazione tra scuola e genitori favorendo la comunicazione scuola-famiglia, fornendo un servizio attento al rapporto con i genitori grazie alla diffusione delle informazioni alle famiglie anche tramite il registro online;
- promuovere e sostenere l'innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell'offerta formativa e dell'apprendimento, fornendo modelli e strumenti per valutare il proprio lavoro e per identificare, valorizzare e utilizzare efficacemente le risorse disponibili, e per promuovere un migliore riconoscimento delle proprie potenzialità e dei risultati raggiunti dagli studenti e garantire a questi ultimi le competenze necessarie per un buon inserimento professionale e sociale, quindi la prosecuzione degli studi, attraverso la collaborazione con le scuole secondarie che gravitano sul territorio;
- implementare processi di apprendimento-insegnamento basati su modelli innovativi, pratiche didattiche e settings maggiormente coinvolgenti e motivanti per gli alunni e gli insegnanti;
- favorire i processi di apprendimento in classi eterogenee mediante la costituzione di gruppi di studio aperti che possano operare in spazi destrutturati.

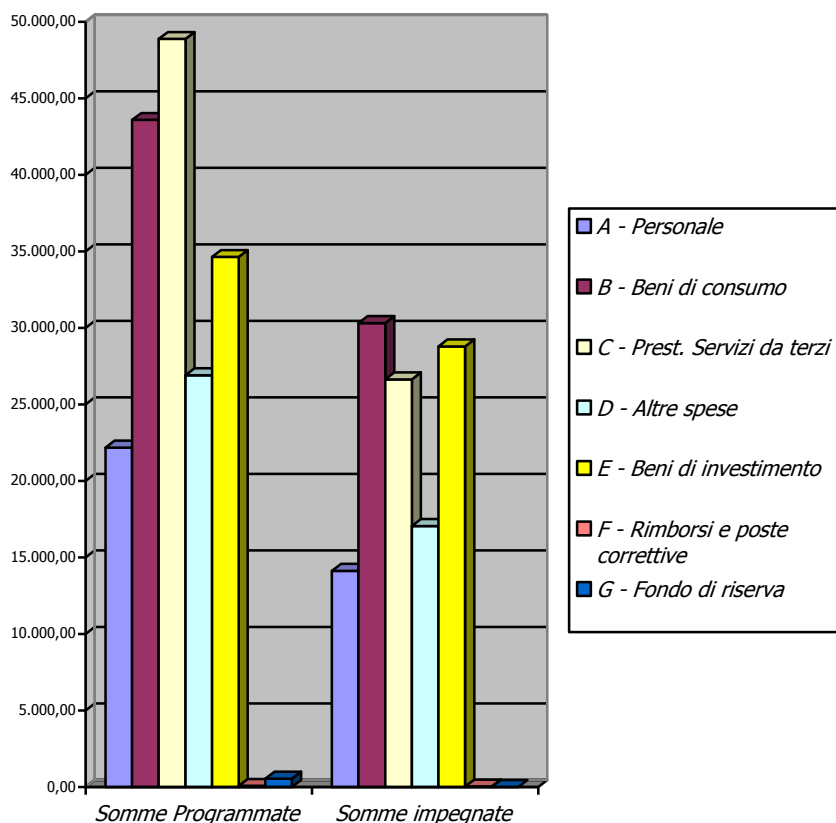
Il progetto finanziato da fondi Europei per €. 22.000,00 si è concluso per l'attività negoziale prevista nell'anno 2016. Gli incontri di formazione per il personale docente della scuola secondaria si sono svolti nel mese di Gennaio 2017. Il progetto prevedeva 3 moduli: infopoint presso la scuola primaria di Zingonia, aula secondari@ 3.0 e laboratorio mobile presso la scuola secondaria di primo grado.

È stata impegnata la somma di €. 20.622,12 per le seguenti finalità:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| ○ Incarico per Progettazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €. | 394,79    |
| ○ Incarico per Collaudo delle attrezzature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €. | 185,78    |
| ○ Spese pubblicitarie: targhe e targhette per attrezzature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €. | 327,50    |
| ○ Addestramento all'uso delle attrezzature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €. | 300,00    |
| ○ Arredi per aula secondari@ 3.0 : n. 24 sede e n. 24 tavoli modulari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €. | 1.800,00  |
| ○ Hardware: PC desktop Lenovo All In One touch screen con tastiera, n.1 stampante , n. 24 Tablet con software preinstallato per la condivisione dei contenuti e la gestione della classe , Trolley di ricarica mobile dei Tablet , Mirroring Box, n. 2 Kit LIM completi di proiettore e casse acustiche, Laboratorio portatile 14 sensori biologia-chimica, Document Camera portatile USB e Tavoletta per controllo remoto camera |    | 14.000,00 |
| * IVA "split payment" su fatture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €. | 3.614,05  |

Sono rimasti da pagare €. 20.622,12.

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA



| Somme       | A         | B         | C         | D         | E         | F     | G      |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|
| Programmate | 22.175,15 | 43.583,52 | 48.875,73 | 26.906,44 | 34.628,50 | 83,76 | 550,00 |
| Impegnate   | 14.123,90 | 30.315,70 | 26.628,93 | 17.056,94 | 58.781,00 | 40,86 |        |

### Fondo di riserva

Il calcolo del Fondo di Riserva è stato effettuato secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento di Contabilità, vale a dire fino ad un massimo del 5% della dotazione finanziaria ordinaria, durante l'anno non è stato necessario prelevare alcuna somma.

### Risultati della gestione dei residui

A chiusura dell'esercizio 2015 risultavano **€. 31.231,39.-** di residui attivi, nel corso dell'esercizio 2016 sono stati riscossi **€. 28.898,06.-**

Restano da riscuotere **€. 2.333,33.-**

Risultavano, inoltre, **€. 22.035,92.-** di residui passivi, nel corso dell'esercizio 2016 sono stati pagati **€20.075,35.-**

Con delibera del consiglio di istituto n° 43/8 del 22/11/2016 si è provveduto a radiare la somma di **€4,00** per il sottoelencato residuo.

| Anno          | N° impegno | Progetto | Descrizione                                                 | Creditore                  | Importo €.  | Motivo di radiazione            |
|---------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------|
| 2015          | 229        | P02      | Acquisto libri per alunni – ordine n.47 – prot.n.8.387/A6 – | Libreria Arnoldi - Bergamo | 4,00        | <b>Fattura di minor importo</b> |
| <b>TOTALE</b> |            |          |                                                             |                            | <b>4,00</b> |                                 |

Restano da pagare **€. 1.956,57.-**



Al 31.12.2016 risultavano **€. 49.201,02** di residui attivi e **€. 36.604,75** di residui passivi dell'esercizio 2016.

Complessivamente al 31.12.2016 risultano **€. 51.534,35** di residui attivi e **€. 38.561,32** di residui passivi, come da allegato Modello L.

### Gestione patrimoniale

Per quanto riguarda la consistenza patrimoniale al 31/12/2016 la situazione è la seguente:

| BENI MOBILI                         | CONSISTENZA AL<br>1° GENNAIO 2016 | VARIAZIONI       |                  | CONSISTENZA AL<br>31 DICEMBRE 2016 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
|                                     |                                   | In aumento       | In diminuzione   |                                    |
| ATTREZZATURE: CATEGORIA 1^ -        | 3.555,14                          | 16.436,37        | 2.985,47         | 17.006,04                          |
| ATTREZZATURE: CATEGORIA 3^ -        | 20.575,30                         | 31.659,86        | 7.850,44         | 44.384,72                          |
| <b>TOTALE ATTREZZATURE</b>          | <b>24.130,44</b>                  | <b>48.096,23</b> | <b>10.835,91</b> | <b>61.390,76</b>                   |
| ALTRI BENI: materiale bibliografico | 8.037,46                          |                  | 628,35           | 7.409,11                           |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>           | <b>32.167,90</b>                  | <b>48.096,23</b> | <b>11.464,26</b> | <b>68.799,87</b>                   |

I beni sono stati acquisiti oltre che per acquisto anche per le donazioni pervenute da privati.

Le variazioni in diminuzione sono dovute alle operazioni di ammortamento previste dalla normativa corrente e per il discarico di beni inutilizzabili.

### Spese per il personale - Modello M

Il modello M rileva la consistenza numerica del personale e la spesa conseguente allo svolgimento e alla piena realizzazione dell'attività didattica in generale, posta in essere nel corso dell'esercizio finanziario 2016.

Il presente modello evidenzia tutti gli emolumenti liquidati mese per mese, con l'indicazione di tutti gli oneri versati, sia quelli a carico del lavoratore che quelli a carico dell'Amministrazione e le spese per gli esperti esterni.

| NETTI    | A CARICO DIPENDENTE |            | CONTRIBUTI A CARICO AMM.NE |               | TOTALE    |
|----------|---------------------|------------|----------------------------|---------------|-----------|
|          | RITENUTE ERARIALI   | CONTRIBUTI | IRAP                       | ONERI PREV.LI |           |
| 9.953,19 | 4.084,42            | 715,41     | 1.254,01                   | 1.902,04      | 17.909,07 |

### Riepilogo per aggregato - Modello N

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

### Partite di giro

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dalla D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di €. 200,00 anticipato alla D.S.G.A. è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed uscita pareggiano, ma nella struttura degli atti del conto consuntivo sono evidenziati solamente nella parte delle spese del modello I dell'aggregato A01 (le spese sono state a carico dell'attività A01 – Funzionamento amministrativo e del progetto P08 - "PDS Funzionamento didattico").

Risultano sia in entrata nel mod. J al punto 2 - lett. a) tra le somme riscosse in conto competenza, sia in uscita al punto 4 - lett. a) nell'ammontare dei pagamenti eseguiti in conto competenza.

## CONCLUSIONI

Rispetto agli esercizi finanziari precedenti, nei quali le risorse economiche a disposizione dell'Istituto erano prevalentemente legate a fondi vincolati, di provenienza statale o comunale, l'esercizio finanziario 2016 si caratterizza per la significativa presenza dei finanziamenti europei legati ai PON-FESR.

I finanziamenti europei sono stati finalizzati alla realizzazione di due progetti strategici per il miglioramento dei processi didattici: il primo ha riguardato la realizzazione di una rete WLAN che garantisce la connettività in di tutti i plessi e la copertura di quasi tutti i locali scolastici, il secondo ha portato alla realizzazione di un'aula multimediale (aula 3.0) nel plesso della scuola Secondaria di primo grado consentendo la ristrutturazione completa del laboratorio di informatica. I progetti realizzati forniscono gli strumenti necessari ad una profonda innovazione metodologica che si basi anche sull'utilizzo di strumenti e di contenuti digitali.

Un altro settore di importante investimento ha riguardato i processi di dematerializzazione e di gestione digitale del flusso documentale. Allo scopo sono stati utilizzati fondi vincolati di provenienza comunale e fondi statali, appositamente programmati.

I costi delle azioni di ampliamento dell'offerta formativa sono coperti per la quasi totalità dai finanziamenti comunali relativi al Piano per il Diritto allo Studio. La scuola si è comunque fortemente attivata per ottimizzare le risorse ad essa assegnate e per reperirne di nuove sul territorio, in quest'ottica vanno letti gli accordi con le associazioni e realtà del territorio (AVIS, Robur ONLUS Solidale, BASF, genitori, ecc.) che hanno consentito di attuare azioni significative per lo sviluppo delle competenze degli alunni, senza oneri per la scuola. Allo stesso modo l'azione di selezione degli esperti esterni e gli accordi con l'Ufficio di Piano di Zona di Dalmine e la Fondazione Angelo Custode, hanno consentito di ottenere significative economie rispetto alle previsioni di spesa o integrazioni dei finanziamenti comunali.

Nel corso dell'E.F. 2016 sono risultati significativi anche altri contributi offerti dai privati, sia in termini di contributi economici, sia in termini di donazione di materiali e strumentazione tecnologica a supporto della didattica.

In assenza di specifici finanziamenti destinati alla formazione professionale e all'aggiornamento del personale scolastico, la partecipazioni ad accordi di reti territoriali è servita a reperire risorse economiche, indirizzate poi, prevalentemente, nelle azioni di formazione dei docenti.

Queste azioni di recupero di risorse e di "*fund raising*" richiedono un elevato impegno di progettazione, organizzazione, amministrazione e monitoraggio.

L'Istituto è sede del Centro Territoriale per l'inclusione che ha riassunto in sé le funzioni e le risorse economiche del CTRH e dello sportello Stranieri. Il CTI è sicuramente un'esperienza estremamente positiva, ma rappresenta, per la scuola, al contempo una risorsa e un impegno aggiuntivo. L'attività all'interno del CTI è occasione sistematica di confronto e di elaborazione di strategie di inclusione, anche innovative, a partire dalla necessità di formazione del personale docente sulle tematiche dei Bisogni Educativi Speciali. Per contro, la gestione delle risorse economiche afferenti al CTI, la progettazione e la gestione delle iniziative da esso messe in campo, a favore della rete di scuole aderenti, comportano un ulteriore aggravio di lavoro per tutte le componenti scolastiche.

La possibilità di programmare impegni derivanti da esigenze dell'Istituto, emergenti anche in corso d'anno, risulta piuttosto limitata. Il livello di collaborazione per il mantenimento e la buona riuscita di tutti i progetti che la scuola dichiarata nel suo PTOF è molto alto, in considerazione anche della particolarità del nostro istituto che ha caratteristiche del tutto specifiche per quanto attiene all'integrazione delle diversità.

L'analisi specifica di ogni singola attività/progetto è quella esposta dettagliatamente nelle pagine precedenti.

Si dichiara, infine, che:

- Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze contabili bancarie al 31.12.2016.
- I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario.
- Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
- Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere.
- Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario.
- La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla legge 675/1996.
- Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale/esperti.
- È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Si sottolinea che tutte le spese effettuate risultano esattamente riportate nei rispettivi aggregati e conti del Programma Annuale.

Per la gestione dei fondi del Programma Annuale sono state osservate le disposizioni contenute nel D.I. n.44 del 01/02/2001 e non risultano gestioni fuori bilancio.

Verdellino, 3 aprile 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Eugenio G. MORA